ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 01/09/2025
Αρ. Πρωτ.: 3694738

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ERGAFON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3629501000.**

Την **01-09-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5476529**, η με αριθμό 8694/01-09-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Δ1Ψ469ΗΕΘ-ΖΔΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ERGAFON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3629501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 05-08-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05-08-2025, αποτελείται από σαράντα έξι (46) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ERGAFON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ERGAFON COM S.A.».
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003629501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η νέα επωνυμία της εταιρείας είναι: «ERGAFON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ERGAFON COM S.A.».

Η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.-

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Η εταιρεία είναι Ελληνική και έδρα της ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής τα δε γραφεία της διοίκησης της εταιρείας θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής αν δεν υπάρχουν κατά την σύσταση.

Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται ταυτόχρονα ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω η φύση και έκταση των εργασιών η εκπροσώπηση και η δικαιοπρακτική ικανότητα αυτών.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να μεταφέρεται οπουδήποτε στην Ελλάδα η έδρα της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών φωνής, μετάδοσης, δεδομένων και εικόνας σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

2. Η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση παντός είδους τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων ενσυρμάτου ή ασυρμάτου επικοινωνίας.

3. Η δημιουργία κέντρων τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης τόσο για δίκτυα κινητών υπηρεσιών (GSM, DCS 1800, PCN, TELEPOINT, ασύρματα τηλέφωνα CT2 και DECT, TRUNKING κλπ συναφή με αυτά) ή δικτύων δορυφορικών επικοινωνιών (V-SAT κλπ) όσο και για δίκτυα υπηρεσιών σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου, για υπηρεσίες φωνής, μετάδοσης δεδομένων και εικόνας με βάση εγγραφή πελατών - συνδρομητών και πώληση ή ενοικίαση ή ακόμα και σε προσωρινή βάση παροχή συσκευών και γραμματειακής, λογιστικής εκπαιδευτικής υποστήριξης τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων του Ελλαδικού ή του διεθνούς χώρου είτε αυτοδυνάμως, είτε με επί μέρους συμβάσεις ή κοινοπραξίες με αντίστοιχες επιχειρήσεις - οργανισμούς που εκμεταλλεύονται τέτοιας μορφής δίκτυα.

4. Η αντιπροσώπευση και εμπορία υλικού συναφούς προς τις παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, περιλαμβανόμενων τερματικών συσκευών χρήστη, συστατικών των δικτύων ολοκληρωμένων σταθμών - κόμβων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων είτε σε μορφή υλικού (HARDWARE) είτε σε μορφή λογισμικού (SOFTWARE), όπως επίσης και η ανάπτυξη, αντιπροσώπευση, εμπορία, πακέτων λογισμικού για κάθε χρήση συναφή προς τη λειτουργία, εκμετάλλευση και χρησιμοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

5. Η έρευνα της αγοράς και η προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων, η μεταπώληση υλικού προς τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών, όπως επίσης και η διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών λογαριασμών των πελατών - συνδρομητών αυτών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

6. Η οργάνωση συνεργείων, εργαστηρίων και γενικώς εργοταξίων για συντήρηση, επισκευή, κατασκευή και εγκατάσταση πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού υλικού, ήτοι:

- Ασύρματα δίκτυα σταθερών ή κινητών σταθμών.
- Δορυφορικά δίκτυα και ζεύξεις παντός τύπου (επίγεια, δορυφορικά, V-SAT κλπ).
- Καλωδιακά δίκτυα με μεταλλικούς αγωγούς ή συνθετικές ίνες (Fiber Optics κλπ)
- Κέντρα (Αστικά, Υπεραστικά, Διεθνή), καθώς και δευτερεύουσες εγκαταστάσεις.
- Κοινόχρηστα τηλέφωνο, (καρτοτηλέφωνα κλπ)
- Ιστοί -πυλώνες καθώς και παντός είδους μεταλλικές κατασκευές για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.
- Ηλεκτρικές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα για εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.
- Κατασκευή κτιρίων (σταθερών ή μεταφερομένων) για τη στέγαση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και βάσεων Ιστών - πυλώνων για την τοποθέτηση ιστών -κεραιών, συστημάτων, ακτινοβολίας κλπ συναφών υλικών.

- Μηχανήματα πολυπλεξίας (multiplexers) και συστήματα διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων (TMN κλπ) καθώς και διατάξεις τηλεπίβλεψης, τηλελέγχου και τηλεχειρισμού παντός είδους εγκαταστάσεων.
- Δικτύων υπολογιστών (LAN, MAN κλπ).

7. Η εκπαίδευση προσωπικού τρίτων σε θέματα κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών υλικών, συσκευών και οργάνων μετρήσεων.
8. Η έκδοση επιστημονικών ή τεχνικών συγγραμμάτων ή τεχνικών συγγραμμάτων (εντύπων ή ηλεκτρονικών) πάνω σε τηλεπικοινωνιακά θέματα.
9. Η εισαγωγή, εμπορία (αγορά -πώληση), βιομηχανία και αντιπροσώπευση παντός είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού.
10. Κατασκευή συσκευών κυψελοειδούς (κινητής) τηλεφωνίας ή άλλων ασύρματων δικτύων.
11. Κατασκευή άλλων τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών εκπομπής ή λήψης ήχου, εικόνας ή άλλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών επικοινωνίας ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά δίκτυα ή τα δίκτυα ευρείας περιοχής).
12. Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες.
13. Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων.
14. Υπηρεσίες γενικής κατεργασίας και μηχανουργικής επεξεργασίας μετάλλων.
15. Κατασκευή μεταλλικών κατασκευών και τμημάτων τους για σκελετούς, βάσεις, δεξαμενές, υπόστεγα, μεταλλικές υποδομές.
16. Σφυρηλάτηση, τύπωση, κοίλανση και διαμόρφωση μετάλλων.
17. Υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων.
18. Υπηρεσίες κατασκευής και τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών σε εργοτάξια για λογαριασμό τρίτων.
19. Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων.
20. Λιανικό εμπόριο μεταλλικών ειδών.
21. Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μέσω διαδικτύου.
22. Λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου.
23. Γενικό χονδρικό εμπόριο.
24. Κάθε άλλη συναφής εισαγωγική, εμπορική και βιομηχανική επιχείρηση καθώς και η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που απορρέει ή συνδέεται με όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.
25. Η συμμετοχή σε Ανώνυμες Εταιρείες του ιδίου ή συναφούς ή διαφορετικού με το σκοπό της εταιρείας αντικειμένου και
26. Η ανάληψη και εκτέλεση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική ή

πραγματική μορφή, με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές, εμπορικές, εισαγωγικές, βιομηχανικές ή κάθε άλλου είδους εταιρείες, Ν.Π. Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς και ιδιώτες μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι οι μέτοχοι και τα μέλη του Δ.Σ. με τους περιορισμούς του Νόμου.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η χρονική αυτή διάρκεια μπορεί να παρατείνεται απεριόριστα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 30 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου αυτού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ίδρυσή της είχε ορισθεί σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Ήδη κατόπιν της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ, της στρογγυλοποίησης και της αυξήσεως αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000 €) Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που κατά τα ανωτέρω ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ θα καταβληθεί ολοσχερώς σύμφωνα με τα στο άρθρο 45 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σε πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του

συνόλου των μελών του, αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλεύσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τα σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει μερικώς ή εξ ολοκλήρου το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί.

3. Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το ποσό, ύψος καθώς και τον τρόπο κάλυψης του κεφαλαίου. Επίσης τον αριθμό, το είδος, ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν και την προθεσμία κάλυψης.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπου αναγράφεται και η προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα, το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

6. Δεν υπάρχει όμως αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

7. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά αύξηση του κεφαλαίου καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί όταν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές η οποία παρέχεται με απόφαση που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με απαρτία και ποσοστά που καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ, 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 όπως αυτά ισχύουν για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης μπορεί να ορισθεί μικρότερη του (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται και από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυναμένη να παρατείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 9 και 10 του παρόντος η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των σχετικών πρακτικών.

10. Αν παρέλθει άπρακτη ή η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α’ του Κ.Ν. 2190/20

και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου η σχετική εγκριτική απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού ανακαλείται.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας αυτής ή μέσα σε δύο μήνες από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο υποβάλλοντας συγχρόνως το σχετικό πρακτικό στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/20 όπως σήμερα ισχύει. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του παραπάνω εδαφίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί για την προηγούμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης και εφόσον η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει μερική κάλυψη το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης οπότε πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση του προηγούμενου άρθρου και με ποινή ακυρότητας της αύξησης του κεφαλαίου, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία θα προκύπτει το ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του ΚΝ 2190/20 και λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του ιδίου νόμου όπως αυτά ισχύουν, έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών η απόφαση Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Για τον τρόπο απόσβεσης και τα δικαιώματα των μετόχων των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 15α του προηγούμενου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει και να παραδώσει προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων τους οποίους (προσωρινούς τίτλους) θα αντικαταστήσει με τους οριστικούς τίτλους μετοχών μόλις εκδοθούν αυτοί. Οι υπογραφές στις μετοχές θα τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Τα της έκδοσης και διάθεσης των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο αυτών. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής η συγκύριοι της εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα κοινό μόνο εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος των συγκυρίων αναστέλλεται υποχρεωτικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Η μεταβίβαση των ανώνυμων μετοχών γίνεται με απλή παράδοσή τους.-

2. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.-

3. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α. Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση.

β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

4. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

5. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος άλλως με την παρέλευση της προθεσμίας αυτής να ακυρώνονται.

6. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται στον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τα της μετατροπής των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες και ανωνύμων σε ονομαστικές θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως για το μέτοχο και την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του και του νόμου.

2. Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται σε μόνη την ονομαστική αξία των μετοχών του.
4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας όπως αυτά νόμιμα προσδιορίζονται και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.
5. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς του. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή λογίζεται, όσον αφορά τις σχέσεις του με αυτήν, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου είναι υποχρεωμένος να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιούμενος στην εταιρεία με δικαστικό επιμελητή. Αν δεν διορισθεί τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί ως προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες επιδόσεις ακόμη και εκείνες τις αποφάσεις και πράξεις που επιβάλουν ενέργεια προσωπικά και κοινοποιήσεις στην γραμματεία του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που διορίζεται ειδικά με το παρόν αντίκλητος του μετόχου.
6. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν υπάγεται αποκλειστικά στην κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
7. Μέτοχοι σαν τέτοιοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών σαν μετόχων και δανειστές μετόχων δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευθεί σ' αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση και διανομή αυτής ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έχοντας μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται με το καταστατικό στους μετόχους και την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ’

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και μπορούν να είναι ή να μην είναι μέτοχοι και ανακαλούνται ελεύθερα οποτεδήποτε.
3. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται και εντός πάντοτε των ορίων της παρ. 1 του άρθρου αυτού με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.
2. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και Ξένων Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώπιον κάθε άλλης δικαιοδοσίας, Διοικητικής ή Επαγγελματικής αρχής.
β. Καθορίζει και κανονίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας καθώς και τις δαπάνες της.
γ. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού.
δ. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση εργαστηρίων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.
Διορίζει και παύει αντιπροσώπους της εταιρείας. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία αυτών.
ε. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές της εταιρείας. Καθορίζει και κανονίζει τις εξουσίες, υποχρεώσεις και αποδοχές καθενός απ' αυτούς καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιονδήποτε καθορίζοντας τους όρους τους, πλην των περιπτώσεων που απαγορεύεται από το νόμο η το καταστατικό αυτό, αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση πραγμάτων και δικαιωμάτων, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχοντας υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή

εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων, οργανισμών και συνεταιρισμών με τους οποίους έχει συναλλαγές η εταιρεία.

στ. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε είδους Αρχή μεταξύ των οποίων και τελωνειακές Αρχές και ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, υλικών κλπ, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές. Υπογράφει κάθε έγγραφο και δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένο το Συμβούλιο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

ζ. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργασίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής σε επιχειρήσεις, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων.

η. Προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους από και προς την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του για τη δόση του όρκου.

θ. Διαπραγματεύεται, συμβιβάζεται, συνάπτει και συνυπόσχεται, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, αποφασίζει για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

ι. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, παρέχοντας σ' αυτούς την κατάλληλη δικαστική πληρεξουσιότητα. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα.

ια. Συγκαλεί και Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές η έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό και υποβάλει αυτόν με τη σχετική επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προτείνει σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για τον σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλει στην Γενική Συνέλευση της προτάσεις, τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν την

πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.

ιβ. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις και το πρόσωπο που θα πραγματοποιήσει αυτές και γενικά κάθε δραστηριότητα σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της έστω και αν δεν μνημονεύονται στο άρθρο αυτό ρητά (πλην όσων υπάγονται στη αρμοδιότητα της γενικής Συνέλευσης) .

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δρα και ενεργεί συλλογικά, αλλά μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και ύστερα από απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού η μεμονωμένα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό και τον Γραμματέα του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή είτε από τα μέλη του είτε και τρίτο πρόσωπο.

Ο Γενικός διευθυντής θα έχει τις αρμοδιότητες που του παρέχονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ασκεί το έργο του κατά τις αποφάσεις και εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι ιδιότητες Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και εργασίες του Συμβουλίου και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις ένας από τους συμβούλους που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο όπως θάνατος συμβούλου, παραίτηση ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν υποχρεωτικά και προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση αλλά και το σχετικό πρακτικό της εκλογής υπόκειται στις σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο περισσότερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτησή του, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει καταχώρηση στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα με πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

2. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ήτοι στη Βουλγαρία, εφόσον όμως στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς απ’ αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στην λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση όμως, που δεν παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, η σύνοδος του Διοικητικού Συμβουλίου στην αλλοδαπή, ήτοι στη Βουλγαρία, δύναται να λάβει χώρα μόνο κατόπιν ειδικής αδείας του Υπουργού Ανάπτυξης.

3. Συγκαλείται όμως και οποτεδήποτε έκτακτα από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη του εγγράφως όποτε ο Πρόεδρος υποχρεούται να

συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει τούτο ή το συγκαλέσει εκπρόθεσμα τότε τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη της άνω προθεσμίας (10ημέρου) να συγκαλέσουν οι ίδιοι το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω αίτησή τους θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεως για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρη όταν παρίστανται τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι, σε περίπτωση που παρίστανται μόνο δύο (2) και από αυτούς δε ο ένας αντιπροσωπεύει κάποιον τρίτο σύμβουλο, δεν υπάρχει απαρτία.

Όταν ο αντιπρόσωπος σύμβουλος κωλύεται να ψηφίσει στην συγκεκριμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι συντρέχει η περίπτωση 66 Α.Κ., τότε απαιτείται ειδική εντολή εκ μέρους του αντιπροσωπευόμενου που να δηλώνει τη κατεύθυνση του προς την οποία θα ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο εκτός αν αντιπροσωπεύει και άλλο μέλος του συμβουλίου κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, οπότε έχει και δεύτερη ψήφο.

4. Η ψήφος του Προέδρου έχει την ίδια ισχύ με την ψήφο των μελών.

5. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση συμβούλους. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, απλώς έχει το δικαίωμα να ζητήσει την καταχώρηση περιληπτικώς της τυχόν αντίθετης γνώμης του. Η άρνηση της υπογραφής των πρακτικών θα θεωρηθεί σαν παραίτησή του.

2. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθεί με απόφασή του υπάλληλος της εταιρείας ή και μέλος του Συμβουλίου και θα προσυπογράφει τα πρακτικά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασή του.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρέχει πλην των οριζομένων στο καταστατικό και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες στην εταιρεία βάση σχέσης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμβασης έργου, εντολής ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση, για τις οποίες καταβάλλεται ξεχωριστή αμοιβή που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμούς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και

παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ’ αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για ίδιο λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της διάταξης αυτής η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση αλλά μπορεί αντί για αποζημίωση να απαιτήσει όπως οι πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας και για τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν απαίτηση από την αμοιβή.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στην διεύθυνση αυτής παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε ετών από τη διενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ιδίως ευθύνεται αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας που είναι υπόχρεοι για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση μετά από πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το 1/4 του εκπροσωπουμένου στην Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και αν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, αναβίωση ή διάσπαση της εταιρείας και μετατροπή αυτής σε Ε.Π.Ε.
β. Τροποποίηση καταστατικού,
γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις της περίπτωσης της παραγράφου 1, και 2 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση αβ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος,
ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
στ. Εκλογή ελεγκτών,
ζ. Διορισμό εκκαθαριστών,
Διάθεση καθαρών ετησίων κερδών,

θ. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή εφόσον προηγούμενα χορηγηθεί ειδική προς τούτο άδεια από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στην οποία θα αναφέρονται και οι όροι χορήγησής της. Τέτοια άδεια δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι αργίες.

4. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα (τόπος) όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1920 Ν.Δ. «περί Δελτίου ανωνύμων εταιρειών» και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών: α) Σε μία ημερήσια Πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει β) Σε μία Οικονομική εφημερίδα από εκείνες που θα καθορίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης και που: αα) Εκδίδονται ανελλιπώς επί έξι (6) ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον από τρία (3) έτη ως καθαρά οικονομική εφημερίδα και ββ) έχουν

κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα επί τρία (3) έτη και γγ) πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σαν οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς γ) σε τοπική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα εταιρείας εφόσον αυτή είναι εκτός του Δήμου της Αθήνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. ε του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Οι άνω δημοσιεύσεις της πρόσκλησης των μετόχων για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτούνται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση να υποβάλει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων αυτής και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων που έγιναν οι δημοσιεύσεις.

6. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση ανακοινώνεται τουλάχιστο προ δέκα (10) πλήρων ημερών.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ακόμα την υποχρέωση να υποβάλει στην προηγούμενη αρχή μετά από κάθε Γενική Συνέλευση επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα ζητάει αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες εργάσιμες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος όπως τα στοιχεία (πληρεξούσιου κλπ),των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό, όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να το προσβάλει μόνο στην αρχή της συνέλευσης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν τουλάχιστο το 20% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, τότε ματαιώνεται η συνεδρίαση από τη Γενική Συνέλευση και συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β. Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας,

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή αυτές που επιβάλλονται από τις διατάξεις νόμων ή αυτές που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η. Παροχή αδείας ανταγωνισμού στους μετέχοντες στην διεύθυνση της εταιρείας,

θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου

ι. Κάθε άλλο θέμα που απαιτείται κατά το καταστατικό ή το Νόμο αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή παρίσταται και αντιπροσωπεύεται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2*)* του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστο πριν από δέκα (10) ημέρες που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τριών (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο ή τηρούνται με μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη συνέλευση.
3. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 33ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22ο του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΆΡΘΡΟ 34ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

Οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες υπερβαίνουν το όριο της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρείες για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν τη δυνατότητα αντί δύο (2) ελεγκτών, να εκλέγουν έναν μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές αυτοί, ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι δύνανται να ονομαστούν από το καταστατικό ή να ορισθούν από έκτακτη Συνέλευση, που θα συγκληθεί μέσα σε ένα τρίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας. Στις εταιρείες στις οποίες έχει επεκταθεί ο θεσμός των Ορκωτών Ελεγκτών τούτους εκλέγει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

3. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία, το δε ποσό της αμοιβής αυτών ορίζεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων κατά το Νόμο ελαχίστων ορίων αμοιβών.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τότε που τους έγινε η άνω ανακοίνωση θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει ευθύνες και υποχρεώσεις.

5. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α').

6. Οι κατά τα ανωτέρω οριζόμενοι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και για το σκοπό αυτό μπορούν να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου ακόμα και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2. Μετά τη λήξη της χρήσης οι ελεγκτές έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) : Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν όσα στοιχεία απαιτεί ο Νόμος και ειδικότερα: α) αν δόθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού εργασιών των υποκαταστημάτων στην περίπτωση υπάρξεως υποκαταστημάτων, γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση αποζημίωσης προς την εταιρεία. Η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί και η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίδουν κάθε πληροφορία που ήθελε τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχο της εταιρείας που αυτοί πραγματοποίησαν.

5. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας, ή άτομα εξαρτημένα από αυτήν, Δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να ορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνη φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπάλληλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι Χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση

να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα παραπάνω δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) Στην περίπτωση των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΆΡΘΡΟ 38ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενεργεί απογραφή και βάση αυτής συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) της εταιρείας που περιλαμβάνουν:

α. Τον Ισολογισμό,

β. Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ. Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, και

δ. Το Προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, β, γ, δ, ε και 43α, 43β, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν του ΚΝ 2190/1920 και όπως ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση, πάνω σε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα:

α. Από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και

β. Από έκθεση ελεγκτών, που οφείλει να αναφέρει επιπρόσθετα όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου του ΚΝ 2190/1920 και θα πρέπει ειδικά να

έχουν θεωρηθεί από αα) Το διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, από ένα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό ββ) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γγ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

4. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα σύνταξης του Ισολογισμού, οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 (Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) σε συνδυασμό, με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του Ισολογισμού αυτού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα πιστοποιητικά ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α. Σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν δ/τος 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του,

β. Αν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων θα πρέπει τα άνω έγγραφα να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ. Σε μία εφημερίδα ημερήσια Οικονομική που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 και

δ. Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση οφείλει το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου και ζημίας της εταιρείας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και αν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίσο όριο. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά και πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β. Ακολουθεί διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του νόμου 876/1979.

Γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή των κερδών στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία της λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται είναι ή θα είναι μετά τη διανομή αυτή, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή του απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένου με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Στην έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται ιδίως η καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερα και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αμέσως με την κατάρτιση και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα ποσά που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των καθαρών κερδών που αναφέρονται στην λογιστική αυτή κατάσταση.

4. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού και του άρθρου 40 του παρόντος επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι κύριοι μετοχών που δεν ήθελαν ζητήσει έγκαιρα την καταβολή του ποσού της διανομής που δικαιούνται δεν έχουν καμία απαίτηση τόκων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος και

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μέτοχο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 42 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
3. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές προσδιορίζοντας συγχρόνως τα της αμοιβής τους.
4. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι δυνατόν να τηρούνται και με μηχανογραφικό σύστημα.
7. Η Γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει και ένα μόνο εκκαθαριστή.
8. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν καθήκοντα να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται και στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
9. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Κατ' έτος δημοσιεύουν στο ΦΕΚ τον Ισολογισμό εκκαθάρισης της επόμενης χρήσης.

10. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

11. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

12. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Με το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

13. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

14. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέρα της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Όσα δε ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει ιδίως μετά την ισχύ του Π.Δ. 409/86, 498/86 και του Ν. 2339 / 1995 και κάθε άλλου σχετικού Νομοθετήματος.

ΑΡΘΡΟ 45ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ και το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι μέτοχοι της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

α) ο Αθανάσιος Χατζής του Ευσταθίου, έχει ήδη καταβάλει 50.188,5 Ευρώ και θα καταβάλει λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου 35.311,5 Ευρώ, ήτοι συνολικά καλύπτει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (85.500) ευρώ, δηλαδή το 57% του εταιρικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει χίλιες επτακόσιες δέκα (1.710) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

β) ο Μωραιτόπουλος Αντώνιος του Ανέστη, έχει ήδη καταβάλει 10.037,7 Ευρώ και θα καταβάλει λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου 7.062,3 Ευρώ, ήτοι συνολικά καλύπτει το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό (17.100) ευρώ, δηλαδή το 11,4% του εταιρικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει τριακόσιες σαράντα δύο (342) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

γ) ο Μεσημέρης Βασίλειος του Γεωργίου, έχει ήδη καταβάλει 21.249,4 Ευρώ και θα καταβάλει λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου 14.950,6 Ευρώ, ήτοι συνολικά καλύπτει το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων (36.200) ευρώ, δηλαδή το 24,13% του εταιρικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει επτακόσιες είκοσι τέσσερις (724) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

δ) ο Διαμαντής Αθανάσιος του Στεφάνου, έχει ήδη καταβάλει 6.574,4 Ευρώ και θα καταβάλει λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου 4.625,6 Ευρώ, ήτοι συνολικά καλύπτει το ποσό των έντεκα χιλιάδων διακοσίων (11.200) ευρώ, δηλαδή το 7,46% του εταιρικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει διακόσιες είκοσι τέσσερις (224) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 46ο

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Ρητά απαγορεύεται και θεωρείται σαν αθέμιτος ανταγωνισμός η άσκηση από τους μετόχους ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας όμοιας επιχείρησης ή δραστηριότητας με την παρούσα καθώς και η συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής με όμοιο συναφή ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας.

2. Με απόφαση όμως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 30 του παρόντος είναι δυνατή η άρση της άνω απαγόρευσης για ένα ή και περισσότερα πρόσωπα από τα προαναφερόμενα.-

****

Το παρόν νέο κείμενο του καταστατικού αποτελούμενο είναι αποτέλεσμα τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ERGAFON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ERGAFON COM S.A.» με αριθμό ΓΕΜΗ 003629501000 δυνάμει της από την 5 Αυγούστου 2025 συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του οποίου είναι αναπόσπαστο τμήμα.

Αγία Παρασκευή Αττικής, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Διαμαντής